

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB

CNPJ: 03.775.655/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

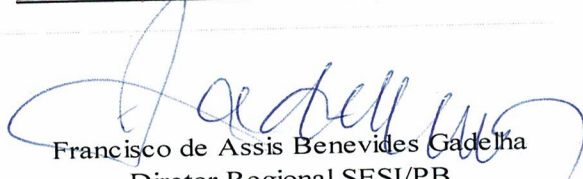
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		<u>43.066.255,22</u>	<u>38.292.980,37</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	<u>31.343.352,18</u>	<u>28.579.944,43</u>
Créditos a Receber	3.2	<u>11.638.826,78</u>	<u>9.685.990,85</u>
Clientes		3.893.183,75	2.174.379,00
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	- 155.710,53	- 60.835,62
Adiantamentos a Empregados	3.4	676.546,13	554.193,94
Adiantamentos Concedidos	3.4	97.252,13	60.318,82
Departamento Conta Movimento	3.5	560.832,66	447.234,74
Valores em Cobrança		417.754,89	400.030,40
Receitas a Receber	3.6	4.197.685,16	4.365.902,72
Sistema Indústria Conta Movimento		1.386.718,58	1.137.452,44
Contas Correntes Ativas		128.800,81	171.551,21
Impostos a Recuperar		435.763,20	435.763,20
Valores a Apropriar		<u>972,27</u>	<u>2.158,68</u>
Despesas Antecipadas		<u>83.103,99</u>	<u>24.886,41</u>
Ativo Não Circulante		<u>52.371.178,93</u>	<u>50.205.297,65</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>88.845,48</u>	<u>88.845,48</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		14.948,68	14.948,68
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.7	73.896,80	73.896,80
Investimentos		<u>12.133,75</u>	<u>12.133,75</u>
Participações Societárias		12.133,75	12.133,75
Imobilizado	3.8	<u>52.268.285,32</u>	<u>50.102.404,04</u>
Bens Imóveis		54.775.764,63	51.407.768,04
Bens Móveis		22.320.132,20	24.772.797,34
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	24.827.611,51	- 26.078.161,34
Intangível		<u>1.914,38</u>	<u>1.914,38</u>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		1.914,38	1.914,38
TOTAL DO ATIVO		<u><u>95.437.434,15</u></u>	<u><u>88.498.278,02</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Verônica Atvino de Lima
 Coordenadora Contábil SESI/PB
 CRC-PB 007949/0-0

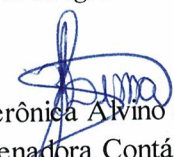

 Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional SESI/PB

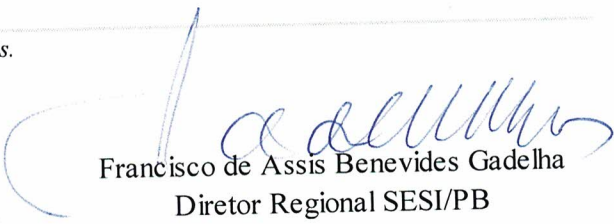
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB
CNPJ: 03.775.655/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		<u>13.714.536,16</u>	<u>12.148.384,36</u>
Contas a Pagar		17.348,97	14.928,54
Fornecedores		504.234,96	621.298,26
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		371.361,79	305.637,24
Salários e Encargos a Pagar		554.476,58	441.506,71
Férias, 13º Salário e Encargos	3.9	4.514.502,69	3.916.123,67
Retenções de Depósitos em Garantia		1.464.433,63	60.055,04
Departamento Conta Movimento		267.376,13	1.962.641,65
Convênios - Arrecadação Direta		1.003.443,98	792.278,19
Sistema Indústria - Conta Movimento		986.880,94	880.077,50
Contas Correntes Passivas		339.920,78	488.231,08
Restos a Pagar		1.511.794,24	1.154.853,99
Outras Obrigações	3.11	2.178.761,47	1.510.752,49
Passivo Não Circulante		<u>23.183,34</u>	<u>23.183,34</u>
Outras Obrigações a Longo Prazo		23.183,34	23.183,34
Patrimônio Líquido		<u>81.699.714,65</u>	<u>76.326.710,32</u>
Patrimônio Social Acumulado		76.326.710,32	70.493.434,77
Saldo do Exercício		5.373.004,33	5.833.275,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>95.437.434,15</u></u>	<u><u>88.498.278,02</u></u>
Ativo Compensado		<u><u>2.489.264,36</u></u>	<u><u>2.489.264,36</u></u>
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80
Passivo Compensado		<u><u>2.489.264,36</u></u>	<u><u>2.489.264,36</u></u>
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Verônica Alvino de Lima
 Coordenadora Contábil SESI/PB
 CRC-PB 007949/0-0


 Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional SESI/PB